

kölségetési sor	megnevezés	rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás (III. módosított) (eredeti)
01	törvény szerinti illetmények	K1101	26 992 421	27 769 841	30 893 249	27 994 196	1 001 775
02	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
03	céljuttatás	K1103	5 367 300	5 367 300	5 367 300	5 367 300	-
04	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
05	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
07	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 262 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	300 000
08	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-
09	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-	-
10	egyéb költségtérítés	K1110	96 000	146 000	146 000	146 000	50 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	840 000	2 540 000	2 540 000	2 300 000
15	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 958 221	35 685 641	40 509 049	37 609 996	3 651 775
16	választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 362 132	15 362 132	15 362 132	19 541 203	4 179 071
17	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	2 511 578	2 611 578	2 611 578	1 997 254	514 324
18	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 850 000	1 850 000	1 669 918	30 082
19	külső személyi juttatások	K12	19 573 710	19 823 710	19 823 710	23 208 375	3 634 665
20	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	53 531 931	55 509 351	60 332 759	60 818 371	7 286 440
21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 949 870	6 949 870	6 949 870	7 300 776	350 906
28	szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000	170 000	1 143	168 857
29	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 406 200	6 306 200	7 186 309	8 490 726	3 084 526
30	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
31	készletbeszerzés	K31	5 576 200	6 476 200	7 356 309	8 491 869	2 915 669
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 365 000	2 498 100	2 498 100	2 655 510	290 510
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	374 000	444 000	444 000	120 000
34	kommunikációs szolgáltatások	K32	2 689 000	2 872 100	2 942 100	3 099 510	410 510
36	közüzemi díjak	K331	5 341 000	5 135 777	8 214 733	9 270 222	3 929 222
36	vásárolt ételmezés	K332	11 300 000	12 919 633	16 461 948	17 970 567	6 670 567
37	bérelti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	700 000	563 000	137 000
39	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	789 535	4 295 035	5 501 035	5 101 035
40	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 014 869	21 276 360	21 081 360	26 214 512	11 199 643
43	egyéb szolgáltatások (üzemeltetési, postai, banki, biztosítási díjak)	K337	14 000 000	12 638 966	15 068 966	14 356 606	356 606
45	szolgáltatási kiadások	K33	46 755 869	53 460 271	65 822 042	73 875 942	27 120 073
46	kiküldetések kiadásai	K341	620 000	720 000	720 000	720 000	100 000
47	reklám és propaganda kiadások	K342	145 000	105 000	105 000	100 930	44 070
48	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	765 000	825 000	825 000	820 930	55 930
49	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	11 967 132	14 394 180	17 985 019	9 185 019
51	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 200 000	4 200 000	3 200 000	1 737 000	2 463 000
51	kamatkiadások	K353	200 000	200 000	200 000	156 391	43 609
54	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
58	egyéb dologi kiadások (tagdíj, jogdíj, igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	280 000	8 340 617	8 340 617	6 785 948	6 505 948
59	különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 480 000	24 707 749	26 134 797	26 664 358	13 184 358
60	DOLOGI KIADÁSOK	K3	69 266 069	88 341 320	103 080 248	112 952 609	43 686 540
61	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
62	családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
73	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
74	betelességgel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	-	-	-	-	-
85	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-
94	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-	-	-
97	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
100	egyéb nem intézményi ellátások (rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendeletben megállapított)	K48	1 317 000	1 317 000	1 317 000	1 377 000	60 000
120	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 317 000	1 317 000	1 317 000	1 377 000	60 000
121	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	58 248 164	52 286 520	52 267 031	52 267 031	5 981 133
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	6 434 644	6 434 644	6 434 664	6 434 664
126	Elvonások és befizetések	K502	58 248 164	58 721 164	58 701 675	58 701 695	453 531
127	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	-	-	-	-	-

128	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	K505	-	-	-	-	-
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	K506	1 905 726	1 905 726	1 905 726	1 905 726	-
161	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-
163	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-
175	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
176	kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-
177	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	600 000	12 201 800	12 201 800	12 001 800	11 401 800
189	tartalékok	K513	6 000 000	2 175 338	5 606 255	10 749 741	4 749 741
190	egyéb működési célú kiadások	K5	66 753 890	75 004 028	78 415 456	83 358 962	16 605 072
191	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	23 590	23 590	23 590	23 590
192	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	129 050 653	129 245 653	123 647 825	123 647 825
194	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
195	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kísértekű is)	K64	4 491 504	13 992 860	13 992 860	13 069 255	8 577 751
196	részesedések beszerzése	K65	-	182 095	182 095	182 095	182 095
199	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
200	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 212 706	38 779 784	38 779 784	36 577 506	35 364 800
201	beruházások	K6	5 704 210	182 028 982	182 223 982	173 500 271	167 796 061
202	ingatlanok felújítása	K71	21 358 814	71 618 831	68 607 365	68 426 397	47 067 583
203	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
204	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	13 125 865	451 510	11 560 697	1 565 168
205	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 766 880	19 337 084	19 337 084	18 353 228	12 586 348
206	felújítások	K7	40 251 559	104 081 780	88 395 959	98 340 322	58 088 763
268	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	19 489	19 489	19 489
269	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		243 774 529	513 232 331	520 734 763	537 667 800	293 893 271
01	hosszulejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-
02	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
03	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-
06	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
17	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-
18	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-
19	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 505 982	4 505 982	4 505 982	4 505 982	-
20	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	119 765 271	119 765 271	119 765 271	119 765 271	-
21	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-
22	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-
23	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-
27	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 271 253	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-
35	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-
36	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-
37	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-
38	Finanszírozási kiadások	K9	154 271 253	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 045 782	667 503 584	675 006 016	691 939 053	293 893 271